

**ANEXO AL PUNTO 50 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO
DE ZARAGOZA DE 31 DE OCTUBRE DE 2025****50.- CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS****50.1.- ÁREA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD
CIUDADANA****POLICÍA LOCAL**

50.1.1.- Aprobar la factura N.º A50007960925000001, de fecha 30 de septiembre de 2025, con n.º de RCF 457212 por importe de 246.187,63 € relativa al servicio municipal de retirada de vehículos de gestión integral del Depósito Municipal de Vehículos y de instalación y retirada de diversos materiales de señalización provisional y portátil de tráfico sobre la vía pública del término municipal de Zaragoza correspondiente al mes de septiembre de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de VALORIZA-SERVICIOS-MEDIOAMBIENTALES S.A con C.I.F A28760692, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-POL-1331-22799 SERVICIO DE GRÚA, y número de RC 253099, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (72.987/25)

**SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN
CIVIL**

50.1.2.- Aprobar las siguientes facturas relativas a gastos de funcionamiento, de fechas, n.º RCF e importes relacionados, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-PEI-1361-22699, Gastos de Funcionamiento Cuerpo de Bomberos, Museo del Fuego y Protección Civil, y al RC Sicaz n.º 252872, del vigente presupuesto municipal de 2025. (67.048/25)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
PEGASUS REPAIRS SUPPLIES, S.L.L.	B90188590	25.1/97	16/07/2025	13.837,95 €	450890
ALVEMA, SAU	A50171529	V185901	25/05/2025	5.875,17 €	451688
ALVEMA, SAU	A50171529	A71.889	25/07/2025	68,24 €	454463
ALVEMA, SAU	A50171529	V187.628	25/07/2025	50,82 €	454467
				19.832,18 €	

50.1.3.- Aprobar la factura n.º FV25//1623 de fecha 30/09/2025 con n.º de RCF 456615 por importe de 11.277,20 € relativa al servicio de mantenimiento del polideportivo y foso de buceo de Parque n.º 1 de Bomberos en septiembre de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad Climage S.L., con CIF B50113562, por el importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-PEI-1361-21200, Mantenimiento Parques de Bomberos y Museo del Fuego, y al RC Sicaz n.º 250718, del vigente presupuesto municipal de 2025. (71.646/25)

SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

50.1.4.- Aprobar las siguientes facturas, de fechas, nº RCF e importes relacionados, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados:

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001306	31/07/25	538,14 €	454309
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001481	21/08/25	78,01 €	454308
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001307	31/07/25	61,23 €	454307
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001473	21/08/25	77,77 €	454466
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001474	21/08/25	175,45 €	454465
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001007	30/06/25	273,28 €	453258
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	R040013	24/04/25	1.250,37 €	452476
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001466	21/08/25	13,31 €	453648
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001512	31/08/25	211,56 €	454779
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000718	27/05/25	163,35 €	454880
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001513	31/08/25	211,56 €	455160
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	6385	21/08/25	909,62 €	456085
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	EMIT-25-/692	12/09/25	244,27 €	455230
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001681	12/09/25	63,09 €	455341
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001642	31/08/25	125,07 €	455367
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001691	12/09/25	656,46 €	455999
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001715	18/09/25	38,25 €	456001
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001467	21/08/25	185,30 €	456201
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181		SUMA	5.276,09 €	
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-2702	15/08/25	72,60 €	453379
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-2516	31/07/25	224,03 €	453353
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-2699	15/08/25	93,17 €	453367
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-2397	15/07/25	103,60 €	453014
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-2762	15/08/25	167,28 €	453533
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-2701	15/08/25	286,47 €	453368
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-2700	15/08/25	240,60 €	453531
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-2518	31/07/25	355,35 €	453465
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-2511	31/07/25	205,49 €	454348
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-2332	15/07/25	166,25 €	454349
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-2519	31/07/25	122,34 €	453103
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-2512	31/07/25	108,90 €	454373
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-2728	15/08/25	1.240,86 €	453373
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-2546	31/07/25	1.241,24 €	452743
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-1480	15/05/25	863,89 €	452475
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-2334	15/07/25	110,61 €	454881

FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-2905	31/08/25	384,25 €	454836
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-2880	31/08/25	126,64 €	454831
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-2572	31/07/25	392,39 €	454470
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-2725	15/08/25	84,16 €	454472
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-2882	31/08/25	629,20 €	454833
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-2881	31/08/25	95,84 €	454832
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-2883	31/08/25	135,35 €	455001
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-2942	31/08/25	424,42 €	456084
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-3044	15/09/25	55,95 €	455923
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-2705	15/08/25	35,22 €	455369
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-3080	15/09/25	406,95 €	455929
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646		SUMA	8.373,05 €	
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607	B25/60.881	30/06/25	2.933,87 €	453253
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607	B25/61.214	31/07/25	1.087,57 €	453556
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607	B25/61.213	31/07/25	169,79 €	452555
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607	B25/61.334	31/08/25	1.101,54 €	455809
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607		SUMA	5.292,77 €	
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	2025V511164	15/08/25	149,01 €	453332
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	2025V512469	15/09/25	168,30 €	455411
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902		SUMA	317,31 €	
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV25-1489	30/08/25	47,32 €	453997
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV25-1488	30/08/25	166,51 €	453996
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV25-1485	30/08/25	34,98 €	453993
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV25-1484	30/08/25	124,16 €	453992
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV25-1487	30/08/25	65,30 €	453995
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV25-1486	30/08/25	87,56 €	453994
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV25-1405	31/07/25	27,02 €	452036
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012		SUMA	552,85 €	
MAINFER, S.A.	A50552819	721261	14/08/25	87,91 €	454328
MAINFER, S.A.	A50552819	721120	08/08/25	225,17 €	454471
MAINFER, S.A.	A50552819	722646	29/08/25	15,03 €	454475
MAINFER, S.A.	A50552819	722219	29/08/25	76,87 €	454620
MAINFER, S.A.	A50552819	719882	31/07/25	33,72 €	455821
MAINFER, S.A.	A50552819	722204	29/08/25	80,39 €	455822
MAINFER, S.A.	A50552819	723286	12/09/25	110,79 €	455841
MAINFER, S.A.	A50552819		SUMA	629,88 €	
QUÍMICA DEL CENTRO, S.A.U.	A19002039	589/1259002486	31/07/25	433,66 €	452580
QUÍMICA DEL CENTRO, S.A.U.	A19002039	589/1259003133	31/08/25	601,61 €	455106
QUÍMICA DEL CENTRO, S.A.U.	A19002039	589/1259003095	31/08/25	377,28 €	455089
QUÍMICA DEL CENTRO, S.A.U.	A19002039	589/1259003121	31/08/25	130,68 €	455097
QUÍMICA DEL CENTRO, S.A.U.	A19002039		SUMA	1.543,23 €	

SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	103103	24/08/25	266,38 €	453527
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	101038	15/08/25	735,92 €	453175
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	105833	30/08/25	183,30 €	454048
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	87718	20/07/25	108,90 €	452160
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	98915	09/08/25	191,68 €	454370
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	98698	09/08/25	106,07 €	454372
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	106124	30/08/25	33,44 €	454368
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	101044	15/08/25	456,28 €	453176
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	105961	30/08/25	162,75 €	454053
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	105847	30/08/25	133,15 €	454050
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	107720	30/08/25	51,04 €	454080
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	105951	30/08/25	303,31 €	454052
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	105908	30/08/25	66,16 €	454051
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	105801	30/08/25	230,46 €	454049
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	101021	15/08/25	105,11 €	453172
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	105790	30/08/25	40,24 €	454047
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	103275	24/08/25	865,40 €	453534
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	94384	31/07/25	16,41 €	453015
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	101071	15/08/25	224,39 €	453173
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	106079	30/08/25	32,91 €	454076
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	94070	31/07/25	180,65 €	454128
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	98702	09/08/25	84,72 €	454127
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	101147	15/08/25	151,35 €	453174
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	105771	30/08/25	31,21 €	454046
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	109252	06/09/25	548,71 €	454601
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	106086	30/08/25	143,09 €	454456
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	109229	06/09/25	835,26 €	454606
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	109228	06/09/25	-11,74 €	454600
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	111806	13/09/25	233,64 €	455128
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	111789	13/09/25	50,80 €	456086
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	111870	13/09/25	382,94 €	455127
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	109344	06/09/25	-81,37 €	454603
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	109266	06/09/25	109,30 €	454602
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	111896	13/09/25	187,05 €	455126
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	109233	06/09/25	17,40 €	455362
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	109234	06/09/25	66,09 €	455365
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	105806	30/08/25	71,35 €	455359
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	105807	30/08/25	70,85 €	455360
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	105808	30/08/25	31,61 €	455361
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502		SUMA	7.416,21 €	
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	25/7989	30/08/25	72,35 €	454329

TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	25/6845	31/07/25	286,93 €	454350
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	25/7655	30/08/25	438,96 €	454374
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	25/7937	30/08/25	268,28 €	454873
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	25/7935	30/08/25	73,45 €	455184
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311		SUMA	1.139,97 €	
		TOTAL EXPTE.		30.541,36 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 DEP 3422 21200, Conservación y Mantenimiento Instalaciones Deportivas, y número de RC 252973, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (71.820/25)

50.1.5.- Reconocer en favor de BLAROZAR, S.L., con CIF B-50354596, el GASTO por el suministro de material de limpieza para los Centros Deportivos Municipales, por un importe total de 15.893,94 EUROS, según los siguientes datos de facturación:

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-254509	30/07/25	822,99 €	453045
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-254378	30/07/25	450,12 €	454342
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-254395	30/07/25	806,44 €	454248
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-254527	31/07/25	637,07 €	453407
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-254391	30/07/25	1.044,00 €	453406
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-254464	28/08/25	135,52 €	454464
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-253770	30/06/25	421,84 €	454310
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-254397	30/07/25	216,00 €	454311
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-254474	30/07/25	50,09 €	453326
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-253159	30/05/25	74,12 €	452473
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-253079	30/05/25	1.386,36 €	452472
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-253762	30/06/25	1.058,02 €	452471
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-254835	28/08/25	618,54 €	454579
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-254816	28/08/25	131,55 €	454874
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-254394	30/07/25	282,60 €	454876
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-253077	30/05/25	311,82 €	454878
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-254384	30/07/25	746,36 €	454879
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-253767	30/06/25	404,04 €	454883
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-254813	28/08/25	647,88 €	454934
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-254833	28/08/25	43,56 €	454477
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-254812	28/08/25	7,14 €	454478
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-254821	28/08/25	498,00 €	455181
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-253868	30/06/25	33,32 €	454957
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-254383	30/07/25	438,58 €	454958
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-254827	28/08/25	472,01 €	455847
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-254385	30/07/25	990,61 €	455848

BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-254817	28/08/25	1.055,92 €	455849
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-254831	28/08/25	344,03 €	456002
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-254824	28/08/25	468,29 €	455824
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-254375	30/07/25	771,35 €	455825
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-254830	28/08/25	525,77 €	456013
TOTAL EXPTE.				15.893,94 €	

con cargo a la partida 2025 DEP 3422 22199, Suministros Centralizados Centros Deportivos Municipales, y al RC nº 252964, adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono. (71.822/25)

50.1.6.- Aprobar las siguientes facturas, de fechas, nº RCF e importes relacionados, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados:

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-2727	15/08/25	550,55 €	453371
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	98701	09/08/25	1.536,85 €	454120
TOTAL EXPTE.				2.087,40 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 DEP 3422 62300, Equipamientos Instalaciones Deportivas, y número de RC 252965, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (71.825/25)

50.2.- ÁREA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y TURISMO

SERVICIO DE CULTURA

50.2.1.- Aprobar convalidación del gasto correspondiente a las facturas n.º 1/250434, y 1/250435, las dos de fecha 23/09/2025, por el concepto de "Fabricación de varias urnas de metacrilato para las exposiciones: 365º-Recuenco, Star Wars y Héroes. Fans y Rock & Roll, por un importe total de 1.419,81€ (Mil cuatrocientos diecinueve euros con ochenta y un centimos) IVA incluido, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa ARTESANÍA PLASTICO ROTULAC SL, CON CIF: B50589845, y por el concepto e importe antes indicado con cargo a la partida presupuestaria 2025 CUL 3341 22609 "Gastos Funcionamiento y actividades Culturales Museos y Salas de Exposiciones" y número de RC SICAZ n.º 252990 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (71.760/25)

50.3.- ÁREA DE HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS

OFICINA DE GESTIÓN TRIBUTARIA

50.3.1.- Aprobar la factura de la empresa ARTEOS DIGITAL, S.L con CIF: B64510373 con los datos siguientes:

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	FECHA DE SERVICIO	ENTIDAD	IMPORTE	FACTURA	FECHA FACTURA	RCF
EDICION FACTURAS AGUA BASURAS CARGO AC0825	MES DE SEPTIEMBRE	ARTEOS DIGITAL, S.L	4.076,95 € + IVA DEDUCIBLE 856,16 € = 4.933,11 €	2509BI00428A	30/09/2025	456829
ÓRGANO GESTOR:	GESTIÓN TRIBUTARIA		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	2025-HFE-9311-22799 / DIGITALIZACION E INNOVACION, SIMPLIFIC. NORMATIVA Y APLICAC. HACIENDA Y F. EUROPEOS		

con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-HFE-9311-22799 / DIGITALIZACION E INNOVACION, SIMPLIFIC. NORMATIVA Y APLICAC. HACIENDA Y F. EUROPEOS, Documento Contable RC 365863 con N. Sicaz 250424, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (72.135/25)

50.4.- ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

OFICINA DE PLANIFICACIÓN DE DISEÑO DE LA MOVILIDAD URBANA

50.4.1.- Aprobar la factura n.º 155/2025 de fecha 8 de septiembre de 2025, con n.º de RCF 454626, presentada el 9 de septiembre de 2025, por importe de 331.021,54 € relativa a Certificación 8/2025 Conservación y Mantenimiento de las instalaciones semafóricas de Zaragoza y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de CERMA ARRIAXA SL, con NIF B50575349, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-MOV-1331-22799 "Conservación y Mantenimiento Instalaciones Semafóricas" y número de RC 250839, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (67.914/25)

SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATÉGICO

50.4.2.- Aprobar la factura n.º 25/49 de fecha 31-08-2025, con n.º RCF 453953 presentada el 01-09-2025, por un importe de 23.595,00 euros, correspondiente a trabajos de mantenimiento y explotación de la red de control de la contaminación atmosférica de la ciudad de Zaragoza correspondiente al mes de agosto de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SISTEMAS TECNOLÓGICOS AVANZADOS con CIF A50069459 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 MAM 1721 21300 "Mantenimiento de Redes e Instrumentos de control ambiental" y su número de RC 252138 del estado de gastos del presupuesto municipal para 2025. (63.782/25)

50.4.3.- Aprobar la factura n.º 00/43007 de fecha 31-07-2025, con n.º RCF 452064 presentada el 03-08-2025, por un importe de 20.680,82 euros, correspondiente a trabajos de Gestión y explotación del CDAMAZ (Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente) correspondiente al mes de julio de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SEDENA, S.L. con CIF B31235492 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 MAM 1722 22799 "Centro de documentación de recursos naturales" y su número de RC 250624 del estado de gastos del presupuesto municipal para 2025. (8.467/25)

50.4.4.- Aprobar la factura n.º 242 de fecha 03/09/2025, con n.º RCF 454169 presentada el 03/09/2025, por un importe de 6.025,70 euros, correspondiente

al servicio de gestión y atención del centro de visitantes del Galacho de Juslibol en agosto 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN REVERDECE con CIF G50695733 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 MAM 1722 22609 “Actividades sensibilización bosque zaragozanos, infraestructura verde y salud pública” y su número de RC 250628 del estado de gastos del presupuesto municipal para ejercicio 2025. (47.480/25)

50.4.5.- Aprobar la factura n.º 00/43126 de fecha 31-08-2025, con n.º RCF 454377 presentada el 04-09-2025, por un importe de 20.680,82 euros, correspondiente a trabajos de Gestión y explotación del CDAMAZ (Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente) correspondiente al mes de AGOSTO 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SEDENA, S.L. con CIF B31235492 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 MAM 1722 22799 “Centro de documentación de recursos naturales” y su número de RC 250624 del estado de gastos del presupuesto municipal para 2025. (8.466/25)

OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL

50.4.6.- Aprobar el abono de las facturas que a continuación se detalla, por un importe total de 8.442,74 €, en concepto del suministro de material clínico y farmacológico de uso veterinario, pienso para dietas específicas, pienso para gatos, comida húmeda para gatos cachorros, pienso para perros adultos y pienso para perros cachorros, necesarios para los animales del CMPA, en junio de 2025 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 OPA 3111 22199 ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO UNIDAD PROTECCIÓN ANIMAL (AMPLIABLE) y número de RC n.º 252873 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (67.090/25)

EMPRESA	CIF/NIF	SUMINISTRO	N.º FACTURA	FECHA	N.º RCF	PRESENTADA	IMPORTE (IVA INCLUIDO)
DISTRIVET S.L.	B59944025	Suministro de material clínico y farmacológico de uso veterinario, necesario para los animales del CMPA, junio de 2025	FVM0625-0648	30/06/2025	454747	09/09/2025	3.096,28 €
DISTRIVET S.L.	B59944025	Suministro de pienso para dietas específicas, necesario para los animales del CMPA, junio de 2025	FVM0625-0647	30/06/2025	454744	09/09/2025	1.186,60 €

DISTRIVET S.L.	B59944025	Suministro de pienso para gatos y comida húmeda para gatos cachorros, necesario para los animales del CMPA, junio 2025	FVM0625-0646	30/06/2025	454743	09/09/2025	1.493,48 €
DISTRIVET S.L.	B59944025	Suministro de pienso para perros adultos y perros cachorros, necesario para los animales del CMPA, junio 2025	FVM0625-0645	30/06/2025	454741	09/09/2025	2.666,38 €
TOTAL							8.442,74 €

50.4.7.- Aprobar el abono de las facturas que a continuación se detalla, por un importe total de 1.084,96 €, en concepto del suministro de pienso para dietas específicas, medicamentos veterinarios, complementos alimenticios, productos de diagnóstico rápido y accesorios, necesarios para los animales del CMPA, durante los meses de julio y agosto de 2025 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 OPA 3111 22199 ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO UNIDAD PROTECCIÓN ANIMAL (AMPLIABLE) y número de RC n.º 252903 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (67.341/25)

PROVEEDOR	CIF / NIF	SERVICIO	N. FACTURA	FECHA	RCF	PRESENTADA	IMPORTE
OTEGAN S.L.	B50011956	Suministro de pienso para dietas específicas, medicamentos veterinarios, complementos alimenticios, productos de diagnóstico rápido y accesorios para los animales del CMPA, julio de 2025	EMIT-/2980	23/08/2025	453524	24/08/25	980,86 €
OTEGAN S.L.	B50011956	Suministro de pienso para dietas específicas y medicamentos veterinarios necesarios para los animales del CMPA, agosto de 2025	EMIT-/2982	01/09/2025	454031	01/09/25	104,10 €
TOTAL							1.084,96 €

50.4.8.- Aprobar el abono de la factura n.º 612/20250000000002332, con fecha 15/09/2025 con n.º de RCF 455166, presentada el 15/09/2025, por un importe

total de 300,00 €, en concepto del pago del servicio veterinario de esterilización mediante cirugía de los gatos de las colonias felinas urbanas del Método CER (Captura, Esteriliza y Retorno) durante el mes de agosto de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de IEPSA-FACULTAD DE EDUCACIÓN DE ZARAGOZA (UNIZAR) con CIF Q5018001G por el concepto e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 OPA 3111 22699 GASTOS PROYECTO CES, y número de RC n.º 252924 del estado de gastos del presupuesto municipal 2025. (68.764/25)

50.4.9.- Aprobar el abono de la factura n.º A-/82654, con fecha 11/09/2025 con n.º de RCF 454974, presentada el 11/09/2025, por un importe total de 692,55 €, en concepto, del pago del servicio de altas de identificación y cambios de propietarios necesarios para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal, durante el mes de agosto de 2025 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor del COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE ZARAGOZA. con C.I.F. Q5071001A, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 OPA 3111 22799 SERVICIOS PRESTADOS POR LA UNIDAD PROTECCIÓN ANIMAL y número de RC n.º 252970 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (68.865/25)

50.4.10.- Aprobar el abono de la factura n.º 612/20250000000002331, con fecha 15/09/2025 con n.º de RCF 455165, presentada el 15/09/2025, por un importe total de 5.586,80 €, en concepto del pago del servicio veterinario para la atención, cuidado de animales y esterilización de gatos de las colonias felinas urbanas del Método CER (Captura, Esteriliza y Retorno) en el mes de agosto de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de IEPSA-FACULTAD DE EDUCACIÓN DE ZARAGOZA (UNIZAR) con CIF Q5018001G por el concepto e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 OPA 3111 22799 SERVICIOS PRESTADOS UNIDAD PROTECCIÓN ANIMAL, y número de RC n.º 252925 del estado de gastos del presupuesto municipal 2025. (68.948/25)

50.5.- ÁREA DE ECONOMÍA, TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y TRANSPARENCIA

SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS

50.5.1.- Aprobar la factura n.º 90UZUT0E0008 de fecha 26/09/2025, por importe de 82.179,15 €, con RCF número 456325 relativa a "Servicio de telefonía Agosto 2025", y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE TDE-TME-TSOL XXXII, CIF U88640487 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-RYS 9204 22200 "Servicio de Teléfonos", y número de RC 252243, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (70.835/25)

50.5.2.- Aprobar la factura n.º 90UZUT0E0009 de fecha 26/09/2025, por importe de 82.179,15 €, con RCF número 456324 relativa a "Servicio de telefonía Septiembre 2025", y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE TDE-TME-TSOL XXXII, CIF U88640487 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-RYS 9204 22200 "Servicio de Teléfonos", y número de RC 252243, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (70.840/25)

SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE

50.5.3.- Aprobar las facturas objeto de este expediente de acuerdo con la base 21 de la ejecución del presupuesto 2025 relativa al procedimiento de Convalidación:

Aprobar la factura n.º 1/0000515 de fecha 31/05/2025, con n.º de RCF 445608 por importe de 13.431,00€ relativa a "Servicios de hosting, mantenimiento, CAU y gestor de proyecto mes mayo 2025", y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Zitycard Hiberus UTE con CIF U99468712, por el concepto e importes antes indicados.

Aprobar la factura n.º 1/0000521 de fecha 30/06/2025, con n.º de RCF 448594 por importe de 13.431,00€ relativa a "Servicios de hosting, mantenimiento, CAU y gestor de proyecto mes junio 2025", y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Zitycard Hiberus UTE con CIF U99468712, por el concepto e importes antes indicados.

Aprobar la factura n.º 1/0000522 de fecha 03/06/2025 con n.º de RCF 448595 por importe de 2.654,00€ relativa a "Ingresos distribución mes mayo 2025 (comisión venta tarjetas lazo)", y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Zitycard Hiberus UTE con CIF U99468712, por el concepto e importes antes indicados.

Aprobar la factura n.º 1/0000523 de fecha 30/06/2025, con n.º de RCF 448600 por importe de 1.439,90€ relativa a "Gestión certificados Wildcard, instalación, configuración y soporte", y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Zitycard Hiberus UTE con CIF U99468712, por el concepto e importes antes indicados.

Aprobar la factura n.º 1/0000529 de fecha 31/07/2025, con n.º de RCF 452068 por importe de 13.431,00€ relativa a "Servicios de hosting, mantenimiento, CAU y gestor de proyecto mes julio 2025", y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Zitycard Hiberus UTE con CIF U99468712, por el concepto e importes antes indicados.

Aprobar la factura n.º 1/0000530 de fecha 31/07/2025, con n.º de RCF 452069 por importe de 20.323,52€ relativa a "Pospago ZTC (Tarjeta Ciudadana) del 31/12/2024 al 30/06/2025", y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Zitycard Hiberus UTE con CIF U99468712, por el concepto e importes antes indicados.

Aprobar la factura n.º 1/0000533 de fecha 31/08/2025, con n.º de RCF 453896 por importe de 13.431,00€ relativa a "Servicios de hosting, mantenimiento, CAU y gestor de proyecto mes agosto 2025", y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Zitycard Hiberus UTE con CIF U99468712, por el concepto e importes antes indicados.

Aprobar la factura n.º 1/0000534 de fecha 01/09/2025 con n.º de RCF 455375 por importe de 2.637,00€ relativa a "Ingresos distribución mes junio 2025 (comisión venta tarjetas lazo)", y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Zitycard Hiberus UTE con CIF U99468712, por el concepto e importes antes indicados.

Aprobar la factura n.º 1/0000535 de fecha 01/09/2025 con n.º de RCF 455376 por importe de 2.676,00€ relativa a "Ingresos distribución mes julio 2025 (comisión venta tarjetas lazo)", y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Zitycard Hiberus UTE con CIF U99468712, por el concepto e importes antes indicados.

Aprobar la factura n.º 1/0000536 de fecha 01/09/2025 con n.º de RCF 455377 por importe de 2.104,00€ relativa a "Ingresos distribución mes agosto 2025 (comisión venta tarjetas lazo)", y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Zitycard Hiberus UTE con CIF U99468712, por el concepto e importes antes indicados.

El gasto podrá hacerse con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 CIN 4911 22799 SERVICIOS DE CIUDAD INTELIGENTE, RC Sicaz 252854, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono. (66.855/25)

50.6.- ÁREA DE POLÍTICAS SOCIALES

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE POLITICAS SOCIALES

50.6.1.- Aprobar la factura 25-43012 de fecha 31/08/25, con n.º de RCF 454609 por importe de 6.059,22 €, relativa a la prestación del Servicio de Terapia Ocupacional y Fisioterapia R. M. Casa Amparo durante el mes de agosto de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ACTIVA SERVICIOS DE TERAPIA OCUPACIONAL S.L. con CIF B50946870, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 ACS 2319 22799 CONTRATOS SERVICIOS CASA AMPARO y número de RC 252422, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (66.134/25)

50.6.2.- Aprobar la factura 25-380 de fecha 31/08/25, con n.º de RCF 455431 por importe de 13.481,87€ relativa a la prestación del Servicio de Lavandería para la Residencia Municipal Casa Amparo, Albergue Municipal y otros centros durante el mes de agosto de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de MANIPULADOS MONTEVEDADO S.L.U., con CIF B50460351, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 ACS 2319 22799 CONTRATOS SERVICIOS CASA AMPARO y número de RC 250273, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (68.880/25)

50.6.3.- Aprobar las facturas 336-2025 de fecha 16/07/2025 con n.º de RCF 451030 por importe de 523,93 €, 277-2025 de fecha 20/06/2025 con n.º de RCF 451998 por importe de 169,40 €, y 278-2025 de fecha 20/06/25, con n.º de RCF 451999 por importe de 169,40 € relativa al suministro de una mesa colectiva, perchero, tablero y silla para CMSS Valdefierro, Arrabal y Delicias durante el mes de junio y julio de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de MULTIESTILO S.L. con NIF B50217959, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 ACS 2311 62501 EQUIPAMIENTO CENTROS MUNICIPALES SERVICIOS SOCIALES y número de RC 252658, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (59.301/25)

50.6.4.- Aprobar la factura n.º 2/006902 de fecha 31/08/2025, con n.º de RCF 454418 por importe de 19.556,05 € relativa al Servicio Educación Calle lote 2 Barrios Las Fuentes, San José, Torrero-La Paz durante el mes de agosto de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, con N.I.F. F50867803, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número de RC 251609, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (70.679/25)

50.6.5.- Aprobar la factura 2025/72 de fecha 27/02/2025 con n.º de RCF 454586 por importe de 330,33 €, relativa al suministro de una silla para CMSS Arrabal durante el mes de febrero de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de MULTIESTILO S.L. con NIF B50217959, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 ACS 2311 62501 EQUIPAMIENTO CENTROS MUNICIPALES SERVICIOS SOCIALES y número de RC 253007, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (72.072/25)

50.6.6.- Aprobar las facturas que se relacionan más abajo, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES S.L., con CIF B48758890, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 252502 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (64.164/25)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	Nº FACTURA	FECHA	RCF
Servicio de gestión de ZJ. Lote 3-Valdefierro. Agosto 2025	6.600,19 €	25ZNX0022735	31/08/25	454843
Servicio de gestión de ZJ. Lote 7-Delicias. Agosto 2025	5.540,41 €	25ZNX0022737	31/08/25	454838
Servicio de gestión de ZJ. Lote 8-La Almozara. Agosto 2025	5.877,19 €	25ZNX0022734	31/08/25	454842
Servicio de gestión de ZJ. Lote 11-Torrero. Agosto 2025	6.045,49 €	25ZNX0022732	31/08/25	454840
Servicio de gestión de ZJ. Lote 13- Universidad. Agosto 2025	5.456,19 €	25ZNX0022733	31/08/25	454839
Servicio de gestión de ZJ. Lote 16-Casetas. Agosto 2025	5.879,82 €	25ZNX0022731	31/08/25	454841

50.6.7.- Aprobar la factura 08/2025 de fecha 31/08/2025, con n.º de RCF 454690 por importe de 4.743,16 € relativa a la prestación del Servicio de gestión y animación de Casas de juventud y PIEE (actualmente Zonas Jóvenes) del Lote 17-La Cartuja, durante el mes de agosto de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE ZAPORTA-AINPSICO, con CIF U99528630, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 JUV 3372 22799 ZONA JOVEN y número de RC 252528, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (64.178/25)

50.6.8.- Aprobar la factura 017 de fecha 01/09/2025, con n.º de RCF 453962 por importe de 4.268,20 € relativa a la prestación del Servicio de gestión de la incorporación de entidades colaboradoras en plataforma web y APP Z16 y trabajos complementarios de asistencia técnica para el Programa Z16, durante el mes de agosto de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de AD-HOC GESTIÓN CULTURAL, con CIF B99304685, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 JUV 3372 22706 NUEVAS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS PLAN JOVEN y número de RC 250139, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (64.182/25)

50.6.9.- Aprobar las facturas que se detallan a continuación, correspondientes al servicio de autocares en distintos Centros Municipales de Convivencia para Mayores realizado en los meses de abril a septiembre, cuyo importe total asciende a 6.914,00, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de los citados proveedores, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 MYR 2317 22609 PROGRAMAS DE ACTIVIDADES CENTROS DE MAYORES, RC 252481 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (70.737/225)

N.º FRA	FECHA	PROVEEDOR	CIF	IMPORTE	RCF
25013	30/06/25	EUROVIAGES FAU SL	B50760784	880,00 €	450767
A-31-2025	28/05/25	NOE TRAVEL SL	B50585819	1.356,00 €	450945
A-26-2025	13/05/25	NOE TRAVEL SL	B50585819	1.078,00 €	450946
25012	30/06/25	EUROVIAGES FAU SL	B50760784	995,00 €	451512
25140/2025	07/04/25	AUTOCARES FAU SA	A50132489	1.020,00 €	441440
A001202511	30/05/25	TERGAKOM TRAVEL S.L	B75642983	1.200,00 €	453981
1385 2025	22/09/25	AUTOCARES MURILLO	B50735265	385,00 €	455918
		TOTAL		6.914,00 €	

50.6.10.- Aprobar las facturas relacionadas a continuación, correspondientes al servicio de suministro de prensa diaria para la red de los 32 Centros de Convivencia para Mayores mediante suscripciones trimestrales realizadas en FEBRERO-AGOSTO de 2025, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor del proveedor indicado y por los importes que figuran, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 MYR 2317 22799 GESTIÓN, MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES CENTROS DE MAYORES, Documento Contable RC SICAZ 250531, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (70.741/25)

N.º FRA	FECHA	PROVEEDOR	CIF	IMPORTE	RCF
F/F/202500393	24/02/25	PRENSA DIARIA ARAGONESA SA	A50361641	176,00 €	437178
F/F/202501640	31/08/25	PRENSA DIARIA ARAGONESA SA	A50361641	435,00 €	453989
F/F/202501560	15/08/25	PRENSA DIARIA ARAGONESA SA	A50361641	2.175,00 €	453201
F/F/202501374	15/07/25	PRENSA DIARIA ARAGONESA SA	A50361641	87,00 €	450798
		TOTAL		2.873,00 €	

50.7.- ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SERVICIO DE DISTRITOS

50.7.1.- Aprobar convalidación de gasto correspondiente a las facturas que a continuación se detallan por un importe total de 31.726,20 € en concepto de suministro e instalación de carpas y otros elementos para la celebración de diferentes actividades temporales y ocasionales, necesarias para la celebración de eventos en los Barrios Rurales, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 RUR 9241 22699 GASTOS BARRIOS RURALES y n.º de RC SICAZ 252985. (72.803/25)

TOTAL	31.726,20 €
--------------	--------------------

SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

50.7.2.- Aprobar la factura que a continuación se detalla por un importe total de 2.014,29 €, relativa al suministro de papel de oficina para copiadoras, impresoras y escritura manual del Ayuntamiento de Zaragoza durante parte del mes de septiembre de 2025 y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 ORG 9206 22000: MATERIAL OFICINA, LIMPIEZA Y GASTOS FUNCIONAMIENTO, con cargo al RC n.º 252928 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (68.864/25)

TOTAL	2.014,29 €
--------------	-------------------

50.7.3.- Aprobar la factura que a continuación se detalla por un importe total de 2.061,36 €, relativa al suministro de papel de oficina para copiadoras, impresoras y escritura manual del Ayuntamiento de Zaragoza durante parte del mes de septiembre de 2025 y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 ORG 9206 22000: MATERIAL OFICINA, LIMPIEZA Y GASTOS FUNCIONAMIENTO, con cargo al RC n.º 252991 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (71.077/25)

TOTAL	2.061,36 €
--------------	-------------------

50.7.4.- Aprobar la factura que a continuación se detalla por un importe total de 2.032,80 €, relativa al suministro de papel de oficina para copiadoras, impresoras y escritura manual del Ayuntamiento de Zaragoza durante parte del mes de septiembre de 2025 y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 ORG 9206 22000: MATERIAL OFICINA, LIMPIEZA Y GASTOS FUNCIONAMIENTO, con cargo al RC n.º 253054 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (72.226/25)

PROVEEDOR	CIF / NIF	SERVICIO	N. FACTURA	FECHA	RCF	PRESENTADA	IMPORTE
PMC GRUP 1985 SA	A58093816	Suministro de papel de oficina para copiadoras, impresoras y escritura manual del Ayuntamiento de Zaragoza, parte del mes de septiembre de 2025	FVM25/56344	30/09/2025	456630	30/09/2025	2.032, 80 €
TOTAL							2.032, 80 €

50.8.- ÁREA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGÍA Y VIVIENDA

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA

50.8.1.- Rectificar error material en el punto primero del Acuerdo de Gobierno de Zaragoza, de fecha 10 de septiembre de 2025 correspondiente a la convalidación de las siguientes facturas: (54.483/25)

PROVEEDOR	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.U.	A50079961	F01000R-37067	31/05/25	445666	1.050,28 €
SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.U.	A50079961	F01000R-41268	15/06/25	447365	128,26 €
SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.U.	A50079961	F01000R-45324	30/06/25	448791	510,68 €
SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.U.	A50079961	F01000R-45323	30/06/25	448792	1.367,30 €
SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.U.	A50079961	F01000R-45325	30/06/25	448793	1.575,42 €

Donde dice CIF "A50079961" del Proveedor SONEPAR IBERICA SPAIN, S.A.U. debe decir CIF "A96933510":

PROVEEDOR	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.U.	A96933510	F01000R-37067	31/05/25	445666	1.050,28 €
SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.U.	A96933510	F01000R-41268	15/06/25	447365	128,26 €
SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.U.	A96933510	F01000R-45324	30/06/25	448791	510,68 €
SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.U.	A96933510	F01000R-45323	30/06/25	448792	1.367,30 €
SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.U.	A96933510	F01000R-45325	30/06/25	448793	1.575,42 €

50.8.2.- Aprobar la factura nº 01/00000138 de fecha 11/09/2025 RCF 454921 de importe 64.206,35 € relativa a la certificación de AGOSTO de 2025 de la prestación del Servicio de CONDUCCIÓN DE INSTALACIONES, MANTENIMIENTO INTEGRAL Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN

EQUIPAMIENTOS SINGULARES DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A. (IMESA) de CIF A50004829, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 EQP 9204 21202 CONDUCCIÓN INST. MANT. INTEGRAL Y EFICIENCIA ENERGÉTICA GRANDES EQUIPAMIENTOS y número de RC 252916 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (67.284/25)

50.8.3.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, por un importe total de 29.695,82 €, relativas a CONTROLES GEOTERMICOS POZOS CLIMA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las empresas que se relacionan con su correspondiente CIF, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 EQP 9204 21303 “MAQUINAS, HERRAMIENTAS Y PREVENCIÓN RIESGOS BRIGADA INSTALACIONES INDUSTRIALES” y número de RC 252914 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (65.928/25)

PROVEEDOR	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE €
ESHYG-SL	B50442425	2025/15	04/07/25	449755	11.979,00 €
TUBKAL INGENIERIA SL	B60897931	521	01/09/25	454008	17.716,82 €
				TOTAL	29.695,82 €

50.8.4.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, por un importe total de 211.158,57 €, relativas a suministro de gas y autorizar, disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL con CIF B82846825, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 EQP 9204 22102 “GAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES ” y número de RC 253031 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (69.768/25)

EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	B82846825	86169226375 0000/S25AGN000000865	01/08/2025	452215	65.504,97 €
ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	B82846825	86169226375 0000/S25AGN000000810	02/07/2025	449914	145.195,03 €
ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	B82846825	86169226375 0000/S25AGN000000811	02/07/2025	449891	458,57 €
				TOTAL	211.158,57 €

50.8.5.- Aprobar la factura que se relaciona a continuación, por un importe de 24.797,06 € relativa al SUMINISTRO de GASOLEO A y C para instalaciones de calefacción de ciertos Equipamientos Municipales del Ayuntamiento de Zaragoza durante el mes de Agosto de 2025, es emitida por la empresa ESERGUI DISTESER ,S.L. con CIF B95799664 y se entiende que es susceptible de Convalidación de Gasto, por haberse acabado el contrato y estar pendientes de la nueva adjudicación, con cargo a la aplicación

presupuestaria 2025 EQP 3231 22103 "Combustible Calefacción Dependencias Municipales y Colegios Públicos" con número de RC 253032 del estado de gastos del presupuesto municipal del 2025. (70.480/25)

EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
ESERGUI DISTESER, S.L.	B95799664	2025/5Y/992240	31/08/25	454276	24.797,06 €
TOTAL					24.797,06 €

SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS

50.8.6.- Aprobar las facturas que se detallan a continuación relativas a actuaciones de adquisición de suministros relacionados con la prevención y protección de riesgos laborales en las tareas de mantenimiento de los vehículos municipales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes, por el concepto e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-EQP-9205-21300 Herramientas, suministros y prevención de riesgos parque de tracción y número de RC 250487, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (64.979/25)

Nº.R.C.F.	N.º FTRA	FECHA FTRA	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE
455995	25124074	31/07/25	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	1.696,90 €
455996	25126596	15/08/25	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	2.698,52 €
452265	4734468797	31/07/25	A08472276	WURT-ESPAÑA-SA	669,24 €
TOTAL					5.064,66 €
455994	25512383	15/08/25	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	-34,92 €
TOTAL EXP.					5.029,74 €

50.8.7.- Aprobar las siguientes facturas que se detallan a continuación relativas a actuaciones de mantenimiento, reparaciones y de sustitución de recambios en los vehículos municipales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-EQP-9205-21402 Mantenimiento Integral de Vehículos y número de RC 252134 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (64.971/25)

Nº_R.C.F	N ° FTRA	FECHA FTRA	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE
454443	13003412	29/08/25	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	78,83 €
455993	559	18/09/25	B99454431	ARA MOTOS 2015 SL	2.940,28 €
453597	T2725/2657	21/08/25	B22018287	ARAGONESA DE AUTOMOVILES S L	1.635,44 €
455992	A/1077/2025	31/08/25	B50759240	ARTAL-VEHICULOS-ZARAGOZA-SL	280,78 €
455803	A/890/2025	15/07/25	B50759240	ARTAL-VEHICULOS-ZARAGOZA-SL	457,74 €
453737	T-3163-2025/T-3163-2025	25/08/25	B50759240	ARTAL-VEHICULOS-ZARAGOZA-SL	133,04 €
453736	T-3204-2025/T-3204-2025	26/08/25	B50759240	ARTAL-VEHICULOS-ZARAGOZA-SL	194,11 €
453735	T-3208-2025/T-3208-2025	26/08/25	B50759240	ARTAL-VEHICULOS-ZARAGOZA-SL	1.092,65 €

453120	1912	08/08/25	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	430,41 €
453082	1913	08/08/25	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	385,87 €
453083	1914	08/08/25	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	89,90 €
453716	CR01202525010 23975	30/07/25	B99039778	EXPO-TYRE-2005-SL	2.876,34 €
453717	CR01202525010 23976	30/07/25	B99039778	EXPO-TYRE-2005-SL	2.671,61 €
453718	CR01202525010 24492	22/08/25	B99039778	EXPO-TYRE-2005-SL	2.611,00 €
453719	CR01202525010 24493	22/08/25	B99039778	EXPO-TYRE-2005-SL	1.546,60 €
455816	F/305	31/08/25	*****	J-J M S	1.113,81 €
455813	F/306	31/08/25	*****	J-J M S	189,01 €
455814	F/307	31/08/25	*****	J-J M S	1.585,85 €
455818	F/312	09/09/25	*****	J-J M S	1.585,31 €
455812	F/313	09/09/25	*****	J-J M S	642,55 €
455810	F/314	09/09/25	*****	J-J M S	562,57 €
455804	25127853	31/08/25	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	829,52 €
				TOTAL	23.933,22 €
455805	25513044	31/08/25	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	-58,20 €
				TOTAL EXP.	23.875,02 €

50.8.8.- Aprobar la siguiente factura relativa a gastos por gestiones en Jefatura de Tráfico y Delegación de Industria de los vehículos municipales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-EQP-9205-21401 Gestión Matriculación y Revisión vehículos municipales y número de RC 252106 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (71.272/25)

N °R.C.F.	N.º FACTURA	FECHA FTRA	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE
456670	25/7830	30/09/25	B99218141	GESTORIA-BLASCO-SLP	665,10 €
				TOTAL	665,10 €

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

50.8.9.- Aprobar el abono de la factura n.º 2025//1761 de fecha 31 de agosto de 2025 con n.º de RCF 454436 por importe de 973,47 € relativa al suministro tierras y alquiler de maquinaria para los trabajos de las Brigadas de Conservación de Infraestructuras, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación por un importe de 804,52 € (por tener el IVA soportado carácter deducible de acuerdo con lo previsto en artículo 7.8 F b) LIVA” a favor de ÁRIDOS Y EXCAVACIONES CARMELO LOBERA, S.L. con CIF B50047091 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 INF 1611 21300 Conservación y Reparación de Red de Agua Potable y n.º de RC 252888 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (67.335/25)

50.8.10.- Aprobar el abono de la factura n.º 25/478 de fecha 29 de agosto de 2025 con n.º de RCF 454220 por importe de 7.466,23 € relativa al suministro de Tubos y Piezas Especiales, Válvulas y otros Elementos de la Red de Abastecimiento para trabajos de las Brigadas de Conservación de Infraestructuras, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación por importe de 6.170,44 € (por tener el IVA soportado carácter deducible de acuerdo con lo previsto en artículo 7.8 f b) LIVA”,) a favor de BAUTISTA FIBROCEMENTOS Y FUNDIDOS, S.A, con CIF A50174549 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 INF 1611 21300 Conservación y Reparación de Red de Agua Potable y n.º de RC 252817 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (65.180/25)

SERVICIO DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE

50.8.11.- Aprobar el abono de las siguientes facturas: n.º FAC-0012508/0668 con RCF 454596, de 31 de agosto de 2025, por un importe de 22.662,45 € (iva incluido) de QUÍMICA DEL CINCA SL (B08628455) y la factura n.º A 27371 con RCF 453193, de 1 de agosto de 2025, por un importe de 359,98€ (iva incluido) de C. B. L. (*****) y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica por la suma total de las bases imponibles (18.729,30€ y 297,50€ respectivamente) de ambas facturas de 19.026,80€ por tener el IVA soportado carácter deducible de acuerdo con lo previsto en el artículo 7.8.f.b) LIVA, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 INF 1611 22106 “REACTIVOS PARA POTABILIZACIÓN DEL AGUA” y RC n.º 252853 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2.025. (61.352/25)

50.8.12.- Aprobar el abono de la factura n.º FVES01250808439, de 29 de agosto de 2025, con n.º RCF 453886, por importe de 1395,05€(iva incluido), relativo al mantenimiento y reparación de compresores de aire, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica por un importe de 1.152,93€ (base imponible), por tener el IVA soportado carácter deducible de acuerdo con lo previsto en el artículo 7.8.f.b) LIVA, a favor de DEXIBERICA, SOLUCIONES INDUSTRIALES, SAU con CIF A61502332, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-INF-1611-21302 “Material y reparaciones instalaciones de potabilización” y RC n.º 252844 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2.025. (64.288/25)

SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO

50.8.13.- Aprobar el abono de la siguiente relación de facturas relativas a la reparación de colisiones correspondientes a la conservación y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.), con CIF U-99429904, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-INF-1651-6190821 “Revisiones de precios y adecuaciones pendientes alumbrado” y número de RC 252906 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (68.126/25)

N.º FACTURA	N.º RCF	FECHA FACTURA	CONCEPTO	IMPORTE
15/2025/SZ1	452444	07/08/25	Colisión Calle Manifestación con Cesar Augusto Z1-156-025 Ref 2025/C00024	45,18 €
12/2025/SZ2	455205	15/09/25	Colisión Av Gómez Laguna Z2-126-083 Ref 2025/C00021	27,11 €
TOTAL				72,29 €

50.8.14.- Aprobar el abono de la factura n.º 10/2025/SZF de fecha 19/09/2025 , con n.º de RCF 455738, por importe de 459.038,16 € relativa a Certificación CF-08/25 de conservación y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales” y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.), con CIF U-99429904, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-INF-1651-21300 “Conservación alumbrado público” y número de RC 252850, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (65.155/25)

50.8.15.- Aprobar el abono de la factura n.º 13/2025/SZR de fecha 19/09/2025, con n.º de RCF 455739, por importe de 257.650,67 € relativa a Certificación CV-07/25 de trabajos complementarios para la conservación y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.), con CIF U-99429904, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-INF-1651-61907 “Reparaciones, adecuaciones y retranqueos en alumbrado público” y número de RC 252910, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (66.533/25)

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a 31 de octubre de 2025

LA ALCALDESA,
Natalia Chueca Muñoz

EL CONSEJERO DE GOBIERNO-SECRETARIO,
Ángel Carlos Lorén Villa